

四川省直属机关红星幼儿园
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省直属机关红星幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省直属机关红星幼儿园 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省直属机关红星幼儿园 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省直属机关红星幼儿园
概况

一、基本职能及主要工作

（一）省直机关红星幼儿园职能简介

四川省直属机关红星幼儿园位于成都市岳府街，创建于一九五九年三月八日。主要职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担学龄前适龄儿童体、智、德、美的培养与教育。

（二）省直机关红星幼儿园 2025 年重点工作

1.党建引领笃定方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以创建“四强党支部”为抓手，严格落实“一岗双责”，多形式开展高质量主题党日活动，持续推动巡察整改工作。

2.科学管理共绘蓝图。做好幼儿园“十五五”发展规划，持续以“一个中心 四协同”促进核心管理制度优化、固化与物化，推进后备干部储备与培养。倡导“厉行节约”办事作风，科学预算、盘活双园区资源，构建双园区“各美其美，协同发展”的积极态势。

3.软件硬件持续升级。积极推进暑期维修工程的实施，有序做好铺面回收，完善幼儿园文化建设顶层设计，持续打造小而美且有意义的红幼园。

4.铸魂强师夯实队伍。进一步细化不同岗位评价标准和考核方式，强化层级职能发挥；建立以科研反哺教育为目标的成果转化机制，强化“成果培育”，实现教职工分类管理和

队伍提能升级。

5.教育科研提质增效。持续开展“十四五”课题成果孵化，积极推进省市级课题结题、经验梳理与推广工作。做好教师培养、设施配备、环境打造与托育课程建设，拓展教育服务内涵与外延。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省机关事务管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省直属机关红星幼儿园

2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,547.71	一、一般公共服务支出	399.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,578.20
六、其他收入	51.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	390.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	129.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,598.71	本 年 支 出 合 计	3,598.71
七、上年结转			
收 入 总 计	3,598.71	支 出 总 计	3,598.71

单位收入总表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	3,598.71		3,547.71					51.00			
338902	四川省直属机关红星幼儿园	3,598.71		3,547.71					51.00			

单位支出总表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,598.71	2,680.49	918.22
201	03	99	338902	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.00		399.00
205	02	01	338902	学前教育	2,565.47	2,046.25	519.22
205	08	03	338902	培训支出	12.73	12.73	
208	05	02	338902	事业单位离退休	131.95	131.95	
208	05	05	338902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.53	172.53	
208	05	06	338902	机关事业单位职业年金缴费支出	86.27	86.27	
210	11	02	338902	事业单位医疗	101.36	101.36	
221	02	01	338902	住房公积金	129.40	129.40	

财政拨款收支预算总表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,547.71	一、本年支出	3,547.71	3,547.71		
一般公共预算拨款收入	3,547.71	一般公共服务支出	399.00	399.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,527.20	2,527.20		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	390.75	390.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	101.36	101.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	129.40	129.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	3,547.71	3,547.71	
			一般公共服务支出	399.00	399.00	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	399.00	399.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.00	399.00	
			教育支出	2,527.20	2,527.20	
			普通教育	2,514.47	2,514.47	
205	02	01	学前教育	2,514.47	2,514.47	
			进修及培训	12.73	12.73	
205	08	03	培训支出	12.73	12.73	
			社会保障和就业支出	390.75	390.75	
			行政事业单位养老支出	390.75	390.75	
208	05	02	事业单位离退休	131.95	131.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.53	172.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.27	86.27	
			卫生健康支出	101.36	101.36	
			行政事业单位医疗	101.36	101.36	
210	11	02	事业单位医疗	101.36	101.36	
			住房保障支出	129.40	129.40	
			住房改革支出	129.40	129.40	
221	02	01	住房公积金	129.40	129.40	

一般公共预算基本支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项	合计			人员经费	公用经费	
					合 计	2,660.49	2,306.86	353.63
			338902		工资福利支出	2,184.87	2,184.87	
301	01		338902		基本工资	400.82	400.82	
301	02		338902		津贴补贴	10.56	10.56	
301	02	01	338902		国家出台津贴补贴	10.56	10.56	
301	07		338902		绩效工资	660.00	660.00	
301	08		338902		机关事业单位基本养老保险缴费	172.53	172.53	
301	09		338902		职业年金缴费	86.27	86.27	
301	10		338902		职工基本医疗保险缴费	101.36	101.36	
301	12		338902		其他社会保障缴费	32.92	32.92	
301	12	01	338902		失业保险	6.47	6.47	
301	12	02	338902		工伤保险	3.45	3.45	
301	12	09	338902		其他社会保险费	23.00	23.00	
301	13		338902		住房公积金	129.40	129.40	
301	99		338902		其他工资福利支出	591.01	591.01	
301	99	99	338902		其他工资福利支出	591.01	591.01	
			338902		商品和服务支出	353.63		353.63
302	01		338902		办公费	31.36		31.36
302	04		338902		手续费	0.40		0.40
302	05		338902		水费	1.50		1.50
302	06		338902		电费	12.00		12.00
302	07		338902		邮电费	6.46		6.46
302	09		338902		物业管理费	42.88		42.88
302	11		338902		差旅费	10.15		10.15
302	16		338902		培训费	12.73		12.73
302	17		338902		公务接待费	0.10		0.10
302	26		338902		劳务费	9.77		9.77
302	28		338902		工会经费	73.68		73.68
302	29		338902		福利费	44.96		44.96
302	31		338902		公务用车运行维护费	4.10		4.10
302	99		338902		其他商品和服务支出	103.54		103.54
302	99	01	338902		离退休公用经费	10.00		10.00
302	99	03	338902		机动经费	8.70		8.70
302	99	09	338902		其他商品和服务支出	84.84		84.84
			338902		对个人和家庭的补助	121.99	121.99	
303	09		338902		奖励金	0.04	0.04	
303	09	01	338902		独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99		338902		其他对个人和家庭的补助	121.95	121.95	

一般公共预算项目支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	887.22
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.00
201	03	99	338902	四川省直属机关红星幼儿园东楼和北楼改造工程	399.00
				学前教育	488.22
205	02	01	338902	红星幼儿园校园信息系统运维费	3.80
205	02	01	338902	红星幼儿园设备购置经费	50.79
205	02	01	338902	红星幼儿园儿童公用经费	42.51
205	02	01	338902	红星幼儿园儿童活动经费	19.45
205	02	01	338902	红星幼儿园教育教研经费	40.60
205	02	01	338902	红星幼儿园天府园区租赁费	227.81
205	02	01	338902	红星幼儿园零星维修（护）费	32.75
205	02	01	338902	红星幼儿园委托业务费	23.95
205	02	01	338902	红星幼儿园购买服务费	46.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	4.20		4.10		4.10	0.10
338902	四川省直属机关红星幼儿园	4.20		4.10		4.10	0.10

政府性基金支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无政府性基金支出预算，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本单位无政府性基金支出预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无国有资本经营预算支出，本表无数据。

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338902-四川省直属机关红星幼儿园	51000023T000009452964-四川省直属机关红星幼儿园东楼和北楼改造工程	399.00	我园建于1959年，历史悠久，园舍建筑陈旧，北楼教室、寝室功能布局不合理，地板老化不防滑，男女厕未分区，影响使用，存在安全隐患；建筑物内立面墙砖年久失修，出现空鼓、脱落现象。根据四川省财政厅关于下达2023年省预算内基本建设资金（第二批）支出预算的通知（川财建〔2023〕62号），为消除安全隐患，对幼儿园东楼、北楼内立面及教室、寝室、儿童卫生间等装饰改造。	产出指标	数量指标	空气检测点位	≥	38	个	10	
						内立面改造面积	≥	1333	平方米	10	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
						时效指标	项目工期	≤	2	月	10
				效益指标	生态效益指标	按要求使用绿色、安全材料与设备，空气检测合格率。	=	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	工程总投资	≤	399	万元	20	
	51000025Y000012518732-红星幼儿园校园信息系统运维费	3.80	根据《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，结合红星幼儿园品牌建设需要，减少安全隐患发生，提高预警应急防范能力，维护好校园信息系统，增强幼儿园服务儿童、家长、社会的质量和效能，建设节约型单位。	产出指标	数量指标	信息系统运维数量	=	1	项	20	
						质量指标	信息系统年度运维验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	及时完成资金支付	定性	按合同约定及时支付		10	
					效益指标	社会效益指标	信息化预警，减少办公用纸，信息系统使用率。	≥	300	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	小诺智慧校园系统年度运维费	≤	2.8	万	20	
	51000025Y000012519130-红星幼儿园设备购置经费	50.79	根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号）《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园办园基本标准》《四川省幼儿园装备标准》等文件精神，基于学前教育普及普惠工作要求，结合幼儿园实际情况，满足日常办公需求、提高安全保障水平及办公效率，需添置部分设备，保障日常教育教学工作的正常开展。	产出指标	数量指标	监控设备购置数量	=	1	批	20	正向指标
						质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监控设备	≤	20.92	万元	20	
	51000025Y000012519163-红星幼儿园儿童公用经费	53.51	依据《幼儿园工作规程》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习、游戏环境，满足儿童发展需要，促进儿童健康成长。	产出指标	数量指标	每园区每学期饮用水水质监测次数	=	1	次	20	
						质量指标	水质检测合格率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	进行幼儿园环境创设、营造良的学习、生活氛围，满足儿童身心发展需要。儿童体检合格率。	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	10	
	成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20				
	51000025Y000012519297-红星幼儿园儿童活动经费	39.45	依据《幼儿园指导纲要》、《3-6岁学习与发展指南》、《幼儿园发展规划》、《幼儿园园务工作计划》等，幼儿园深入实施阅读活动课程，将中华优秀传统文化与幼儿多元经历的需求纳入幼儿园课程，结合“善阅慧思、厚历乐行”的教育理念，充分挖掘节庆活动的文化内涵，丰富幼儿的感知，创新幼儿的多元表达，打造出一套属于红幼特色的节庆、阅历活动体系，不断丰富阅历课程内容，突出办园特色，扩大红幼在行业领域中的影响力。用丰富多彩的活动培养乐活、美行、悦言、慧玩、创想的五星儿童，为祖国培养社会主义事业的建设者和接班人。	产出指标	数量指标	开展各类活动的次数	≥	12	次	10	
						质量指标	活动材料、广告制作等内容验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	及时完成资金支付	定性	按合同约定及时支付		10	
效益指标				社会效益指标	通过各项活动的开展，丰富幼儿认知、促进幼儿身心全面发展。五大领域幼儿年度评价表优良占比。	≥	85	%	20		
满意度指标				满意度指标	家长满意度	≥	85	%	10		
成本指标				经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20		
51000025Y000012519363-红星幼儿园教育教研经费	40.60	根据《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，结合红星园历课程建设需要，为了进一步促进教师队伍建设，儿童全面发展，积极开展省、市、区各层级教育科研课题研究，优化和完善成果形式内涵，树立省级示范园标杆，提高优质教育资源的示范辐射作用。	产出指标	数量指标	外购课程数量	=	2	项	20		
					时效指标	按合同约定支付资金	定性	按合同约定及时支付		20	
			效益指标	社会效益指标	不断提高教育教学研究水平，提高优质教育资源的示范辐射作用（帮扶支教及观摩接待次数）	≥	10	次	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	10		
成本指标	经济成本指标	体智能课程每学时成本	≤	135	元	20					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
51000025Y000012519712-红星幼儿园天府园区租赁费	51000025Y000012519712-红星幼儿园天府园区租赁费	227.81	根据《四川省机关事务管理局关于同意红星幼儿园在天府新区开办第二园区的批复》(川机管函〔2019〕1543号)、《德盛苑1号楼部分房屋租赁合同》等,租赁天府园区场地,支付场地租金,保障天府园区日常教育教学工作的正常运转,为省直机关干部职工提供优质的教育服务,进一步提升幼儿园园所品牌。	产出指标	数量指标	场地面积	=	4146	平方米	20	
					时效指标	按合同约定支付资金	定性	按合同约定及时支付		20	
				效益指标	社会效益指标	保障正常教育教学顺利开展,运转保障率。	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	10	
	成本指标	经济成本指标	单位面积成本	≤	46.35	元/平方米	20				
	51000025Y000012519741-红星幼儿园零星维修(护)费	32.75	根据《托儿所幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园基本标准》等文件要求,为消除安全隐患、改善办园环境,提高办公效率,进行日常办公设备、设施零星维修维护。	产出指标	质量指标	零星维修项目验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	按合同约定及时支付	定性	按合同约定及时支付		20	
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患,保障师生在园安全。	定性	因排危不及时导致的师生事故为零		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	10	
	成本指标	经济成本指标	资金结余率	≥	5	%	20				
	51000025Y000012519785-红星幼儿园委托业务费	23.95	结合幼儿园实际开展审计服务、律师咨询、设计及制作服务、食材质检费等委托业务,保障幼儿园资金安全、监督内控制度执行、规范办园、降低各类风险。	产出指标	数量指标	审计业务次数	=	1	次	20	
					时效指标	审计业务完成时间	≤	6	月	20	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转、防范各类风险、保障资金安全。全年各类风险发生次数	≤	2	次	30	
				成本指标	经济成本指标	审计业务费	≤	1.2	万元	20	
	51000025Y000012519812-红星幼儿园购买服务费	46.56	外购保安服务、食堂人员服务等,保障儿童在园学习、生活所需。	产出指标	数量指标	外购服务人数	≤	9	人	20	
					质量指标	各项服务达标率	≥	95	%	10	
时效指标					及时完成资金支付	定性	按合同约定及时支付		10		
效益指标				社会效益指标	保障幼儿园清洁、安保服务,为幼儿提供安全、卫生的学习环境。运转保障率。	=	100	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	10		
成本指标				经济成本指标	保安人员人均成本	≤	4600	元/月	20		

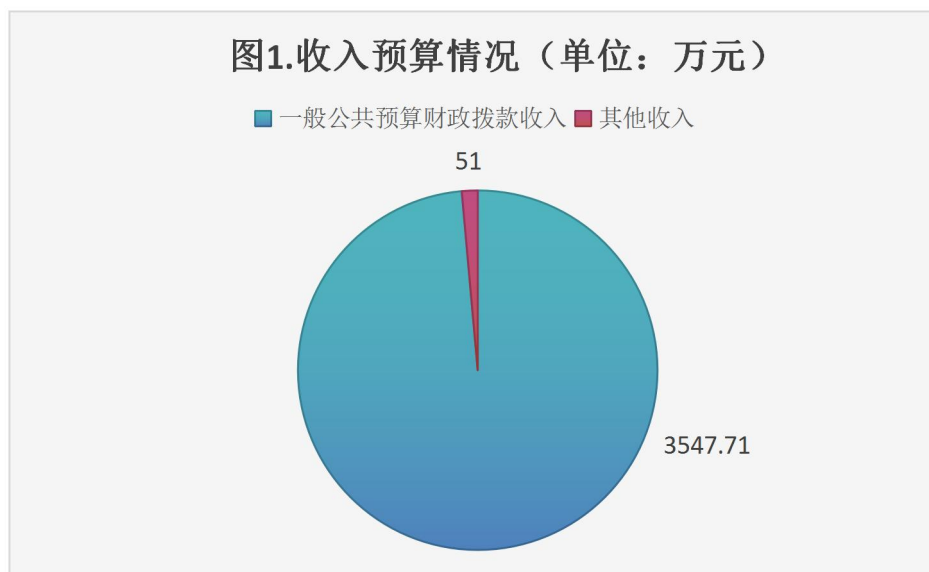
第三部分
四川省直属机关红星幼儿园
2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省直机关红星幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省直机关红星幼儿园 2025 年收支预算总数 3598.71 万元，比 2024 年收支预算总数增加 7.05 万元，与上年基本持平。

（一）收入预算情况

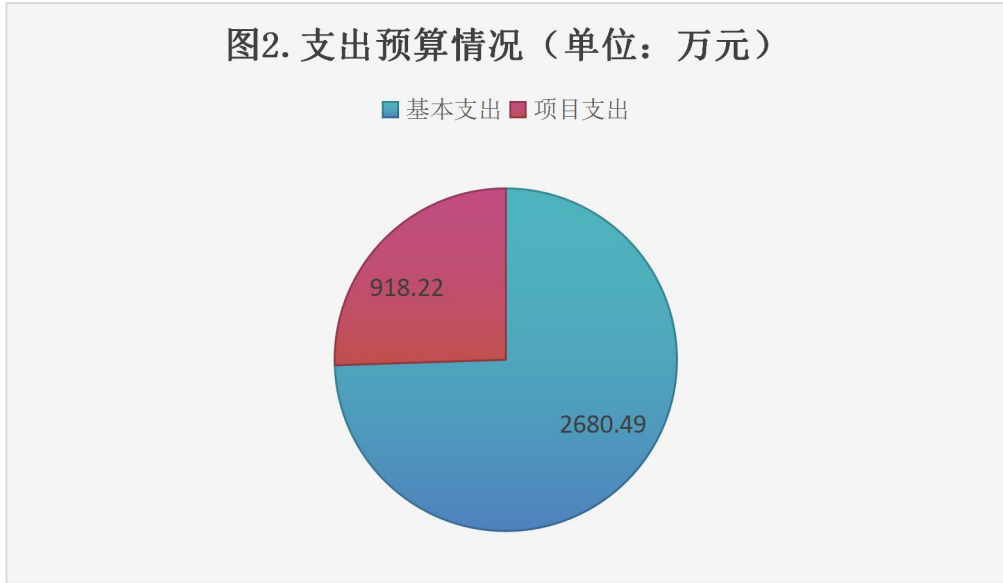
省直机关红星幼儿园 2025 年收入预算 3598.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3547.71 万元，占 98.58%；其他收入 51 万元，占 1.42%。如图 1 所示。



（二）支出预算情况

省直机关红星幼儿园 2025 年支出预算 3598.71 万元，其中：基本支出 2680.49 万元，占 77.48%；项目支出 918.22 万元，占 25.52%。如图 2 所示。

图2. 支出预算情况（单位：万元）

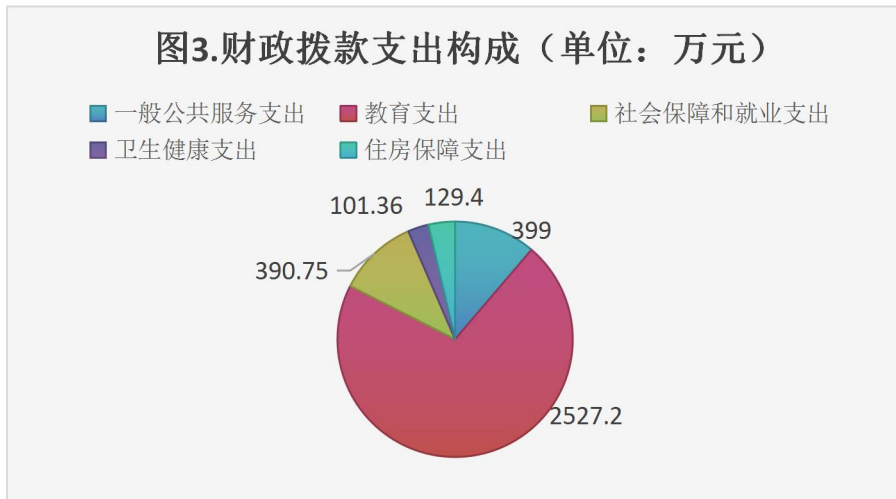


二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关红星幼儿园 2025 年财政拨款收支预算总数 3547.71 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 26.26 万元，主要原因是新增人员，支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3547.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 399 万元、教育支出 2527.20 万元、社会保障和就业支出 390.75 万元、卫生健康支出 101.36 万元、住房保障支出 129.40 万元。如图 3 所示。

图3.财政拨款支出构成（单位：万元）



三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省直机关红星幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 3547.71 万元，比 2024 年预算数增加 26.26 万元，主要原因是新增人员，支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 399 万元，占 11.25%；教育支出 2527.20 万元，占 71.23%；社会保障和就业支出 390.75 万元，占 11.01%；卫生健康支出 101.36 万元，占 2.86%；住房保障支出 129.40 万元，占 3.65%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 399 万元，主要用于：红星幼儿园东楼和北楼改造工程，为消除安全隐患对幼儿园东楼、北楼内立面及教室、寝室、儿童卫生间等进行改造。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为 2514.47 万元，主要用于：工资福利支出和幼儿园运转支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 12.73 万元，主要用于：教职工培训支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 131.95 万元，主要用于：退休人员生活补贴和公用支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为172.53万元,主要用于:单位缴纳的养老保险支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为86.27万元,主要用于:单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为101.36万元,主要用于:单位缴纳的医疗保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为129.40万元,主要用于:单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省直机关红星幼儿园2025年一般公共预算基本支出2660.49万元,其中:

人员经费2306.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费353.63万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省直机关红星幼儿园 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.2 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 4.1 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 9.09%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。

2025 年公务接待费计划用于各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 2.78%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客车 0 辆、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 4.2 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常幼儿园公务、应急教学等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省直机关红星幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

七、国有资本经营预算情况说明

省直机关红星幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省直机关红星幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，省直机关红星幼儿园安排政府采购预算447.74万元，其中，政府采购货物预算13.45万元；政府采购工程预算363.31万元；政府采购服务预算70.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，省直机关红星幼儿园共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年省直机关红星幼儿园开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算3598.71万元。其中：人员类项目4个，涉及预算2306.86万元；运转类项目19个，涉及预算892.85万元；特定目标类项目1个，涉及预算399万元。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“国有资本经营预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

三、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**：

（一）**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

四、**教育支出（类）普通教育（款）**：

（一）**学前教育**：反映各部门举办的学前教育支出。

五、**教育支出（类）进修及培训（款）**：

（一）**培训支出**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：

（一）**事业单位离退休**：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（一）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。